

Dmitry Yuryevich KHOROSHEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Paskelbimo data	08.05.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KHOROSHEV
Vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHOROSHEV
Vardas/Pavadinimas	Dmitrii Yuryevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	YURIEVICH
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry YURIEVICH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHOROSHEV
Vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yurevich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitriy Yurevich KHOROSHEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LOCKBITSUPP
Visas vardas/Pavadinimas	LOCKBITSUPP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Prastos
--------	---------

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1993-04-17
-------------	------------

Vieta	Russian Federation
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: 366110340670
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 2018278055
Šalis	Rusija

Tipas	Passport: 2006801524
Šalis	Rusija

Tipas	Email Address: khoroshev1@icloud.com
-------	--------------------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1qvhnfknw852epxyc5hm4q520zmvf9maphetc9z
-------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------	--

Tipas	Email Address: sitedev5@yandex.ru
-------	-----------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.